

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.198 DEL 04/03/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Fornitura di un gruppo elettrogeno presso la struttura socio assistenziale RSA con nucleo Hospice in Tempio Pausania – liquidazione fattura ditta Eurosystems SpA.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/03/2015	Al 19/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Richiamata** la deliberazione n° 1507 del 17/12/2014 nella quale è stata affidata alla Eurosystems spa – Divisione Filippini Gruppi elettrogeni – via Pasubio 18/20/22 Boretto (RE), la fornitura di un gruppo elettrogeno, presso la struttura socio assistenziale RSA con nucleo Hospice in Tempio Pausania (lotto 2), per l'importo di € 16.393,44 oltre IVA al 22% ;
- Preso atto** che la ditta Eurosystems spa – Divisione Filippini Gruppi elettrogeni , a seguito di regolare fornitura, ha presentato la fattura n. 513 del 17.02.2015 per l'importo complessivo pari a € 16.393,44 oltre IVA al 22%;
- Stabilito** che l'importo complessivo pari a € 20.000,00 IVA inclusa la 22%, grava sul conto 0102020801 - finanziamenti di cui al Lotto 2 Hospice, come da Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative ai fondi "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)";
- Dato atto** che il CIG per l'intervento in oggetto è il seguente: Z8D1254824;
- VISTO** il D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi

- di liquidare alla ditta Eurosystems spa – Divisione Filippini Gruppi elettrogeni – via Pasubio 18/20/22 Boretto (RE), la fattura n. 513 del 17/02/2015 per l'importo di € 16.393,44 oltre IVA al 22% a seguito di regolare fornitura di un gruppo elettrogeno, presso la struttura socio assistenziale RSA con nucleo Hospice in Tempio Pausania;
- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura, pari a € 20.000,00 IVA inclusa al 22%, grava sul conto 0102020801 - finanziamenti di cui al Lotto 2 Hospice, come da Delibere G.R. n °26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative ai fondi “POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)”, e che l'impegno di spesa è già stato assunto con deliberazione n. 1507 del 17/12/2014;
- di comunicare copia del presente atto, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro